

中国取向硅钢周刊

(2017年3月第4期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：市场稳中有降 上涨基础不牢
- 下周取向钢或稳中小幅波动
- 期铜反弹乏力
- 行业要闻
- 1、首钢股份公司与中国电科院组建电工钢应用技术联合实验室
- 2、特变电工控股公司投资30亿元风电项目
- 3、中国西电与印尼CCM公司合资兴建的变压器制造工厂投产
- 4、江苏泰兴1.1亿元项目 年产非晶合金变压器50万KVA

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2017年1月原材料运营报告》
- 《2017年1月硅钢进出口报告》

火爆订购中

敬请在我网及数据库中查询所需信息，并希望您多提宝贵意见！

联系热线：

18513790710

18513790716

18513790731

本周综述：

本周国内取向硅钢市场总体稳中有降，常规120-130牌号小幅下滑200-300元，带动整体市场随之降温。钢厂4月份调涨对市场作用不大，市场出货放缓致库存增加，部分商家降价出货成为首选。从目前市场报价看，常规30Q120一般报价在11000元/吨之下，30Q130报价在10500元/吨左右，民营120牌号报价在10000元/吨左右，宝钢B30P120报价11000元/吨，B23P090报价16300元/吨左右。实际成交价较报价仍低300-500不等。总体市场信心不足，成家一般。

从资源上看，市场库存资源有所增加，一方面是价格上涨，需求没有相应增加，另一方面是钢厂资源向市场投放，部分民营钢厂资源也有所放量，加上出口量下降，资源压力有所增强，下游砍价能力提高，并不接受价格持续上涨。

取向硅钢价格之所以难以再次上涨，根本因素仍然是需求没有释放。2017年计划电网投资4657亿元，随着输变电工程与农配网投资力度加大，预计2017年实际电网投资将超5000亿；今年国网计划投产110（66）千伏及以上线路6万千米，变电（换流）容量3.8亿千伏安/亿千瓦，同比计划增速超过20%。1-2月份数据看，全国新增220kV及以上输电线路3239公里，同比增长20.1%。增长状况仍是不错的，全年实际投资额恐超预期。因外，特高压仍是大力建设之年。进入3月份以来，酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程启动送电；近日榆横-潍坊1000千伏特高压交流输变电工程线路工程完成了河北段的全线架通；±800千伏锡盟-泰州工程途径山东滨州市进行紧张施工。这对取向硅钢市场的带动仍有较好的基础。

电改继续深入，随着社会资本通过市场竞争获得增量配电网项目投资权利后，可依据自身资源条件选择是否承担电网建设，而配电网运营权选择移交专业能力强、管理经验丰富的电网企业，从而获取稳定的投资收益共享改革红利，而不需承担任何运营风险。这有利于盘活资金，加快配网建设项目推进，加快硅钢需求释放。

取向硅钢部分牌号 3.20-3.24

| 牌号 | 产地 | 市场均价 | 涨跌 | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|-----|-------|------|-------|----|
| B30P120 | 宝钢 | 11600 | ↓200 | -- | -- |
| B23P085 | 宝钢 | 18300 | ↓200 | -- | 正品 |
| 30Q130 | 武钢 | 10800 | ↓200 | -- | 正品 |
| 30Q120 | 武钢 | 11000 | ↓200 | -- | 正品 |
| 23RK085 | 武钢 | 18300 | ↓200 | -- | 正品 |
| 30PH105 | 浦项 | -- | -- | -- | 缺货 |
| 30Z140 | 新日铁 | -- | -- | -- | 缺货 |

说明：本价格表只代表部分取向硅钢牌号，成交价格采用全国均价取样，为现款含税价，非承兑。和部分厂家实际成交价略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观：(1)博鳌亚洲论坛报告：今年中国经济增速或在 6.5%至 6.7%。(2)新一轮房产调控：7 天北京、广州、郑州、长沙、石家庄、保定、廊坊、沧州、东莞、句容、嘉兴、南京、成都等 13 城，陆续出台限购限贷政策，收紧楼市调控，更多城市或跟进。其中，北京房贷新政：离婚一年内贷款按二套房执行。(3)2016 年中国原油对外依存度升至 65.4%，国际原油价格持续回落（布伦特原油跌破 50 美元/桶），成品油价或迎年内最大降幅（暂预计 29 日零时成品油零售限价下调 205 元/吨）。

行业：(1)发改委：鼓励煤电企业签订中长期合同，推进兼并重组转型。(2)年南方电网公司计划在深圳投资 61 亿元打造国际一流电网，较 2016 年增长 30%。(3)中投预测，2017 年我国风力发电行业收入将达到 1034 亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 12.27%，2021 年收入将达到 1643 亿元，风电行业市场发展潜力巨大。

数据：(1)世界钢铁协会：2 月份（29 天）世界粗钢产量 1.266 亿吨，同比增长 4.1%。其中，世界最大粗钢生产国——中国 2 月份产量 6120 万吨，同比增长 4.6%。(2)中钢协：3 月上旬重点钢企粗钢日均产量 168.8 万吨，较上一旬减少 4.99 万吨，降幅 2.87%。截至 3 月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量 1412.74 万吨，比上一旬末增加 104.02 万吨，增幅 7.95%。(3)

汇率：24 日人民币对美元中间价报 6.8845 元，较前一交易日上调 11 个基点。

二、取向硅钢价格走势下跌

2016 年 3 月-今上海市场武钢 30Q120 价格走势



三、下周取向钢或稳中小幅波动

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场价格稳中趋弱，市场供应压力略增。后市一方面看需求启动状况，目前下游企业多数不愿意接受过快价格上涨，整体制造业回暖相对乏力。另一方面，钢厂拉涨意向相对明显，但整体市场由于产品结构，国企民企价格差异以及成本不一，目前难以形成共识。高牌号预期较低牌号仍然偏好。预计下周取向硅钢市场价格平稳为主，部分牌号或小幅波动。

四、期铜反弹乏力（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货 1#铜主流报价在 46300-47620 元/吨，周内铜价累计下跌 910 元/吨，升贴水维持在贴水 200-贴水 80 元/吨之间。周内，沪期铜保值盘获利出货，加之前期交割货源大量流出，抑制现铜贴水收窄空间，低端货源进一步减少，与平水铜几无价差，投机商吸收低价货源，欲推升现铜贴水，无奈下游消费未见明显起色，成交主要围绕贸易商间进行，整体交投情绪一般。

下周建议关注中国 2 月规模以上工业企业利润和 Escondida 铜矿罢工，此次罢工即将结束，共持续了 43 天，关注后续发展。预计沪铜反弹的空间有限，整体看跌思路不变，短期围绕 47000 元/吨附近盘整。

五、行业要闻

1、首钢股份与中国电科院组建电工钢应用技术联合实验室

3 月 22 日，北京首钢股份—中国电科院“电工钢应用技术联合实验室”成立，国家电网公司交流部副主任韩先才，中国电力科学研究院副院长高克利，总公司领导刘建辉，以及股

份公司领导、相关专业人员参加揭牌活动。

国家电网公司以建设运营电网为核心业务，是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业，是全球最大的公用事业企业，在 2016 年世界 500 强企业排名第 2 位。中国电力科学研究院是国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构。首钢作为硅钢领域的后来者，短短几年时间已跻身变压器材料供应商世界第一梯队，获得 500kV 及以上超高压变压器订单过百台，并实现向交流最高等级 1000kV 特高压变压器供货，产品逐步应用到国家重点工程的关键装备上。2016 年 3 月，首钢高磁感取向硅钢产品正式进入国家电网公司招投标范围，双方合作越来越紧密。

此次组建“电工钢应用技术联合实验室”，双方将本着真诚合作、互惠互助的原则，发挥从取向电工钢材料研制生产到输变电应用产品设计制造的产业链协同优势，相互取长补短，致力于材料性能研究与产品制造研究，提升双方技术能力和研究水平，实现双方可持续的共赢发展。

韩先才一行听取了股份公司高磁感取向硅钢产品产销研用整体情况介绍，实地考察了股份公司能源生产指挥中心总调度室、三高炉主控室、全自动分析中心、二炼钢主控室、热轧 1580 产线、取向硅钢生产线和硅钢理化检验室，详细了解了工艺装备情况、现场管理水平和产品质量保证能力，充分肯定了股份公司特高压变压器用高磁感取向硅钢的供应能力，并希望首钢取向硅钢产品质量更稳定、性能更可靠、使用更清洁，不断赶超国外高端产品，服务电力行业。

刘建辉表示，“电工钢应用技术联合实验室”的成立，标志着首钢股份与国家电网公司的合作进入了新的阶段，合作将更加紧密。下一步，股份公司将坚持质量第一、安全第一，努力打造中国电工钢示范工厂，服务好国家电网，为更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应作出贡献。

2、特变电工控股公司投资 30 亿元风电项目

日前，特变电工控股公司特变电工南方新能源公司与兴安县人民政府签署了《兴安县大界岭等风电项目投资开发合同书》（以下简称合同书），投资额预计 30 亿元。

公告称，合同书主要建设内容为拟在广西省兴安县开发白石、荷包山、大界岭等风电资源，总装机规模拟定为 30 万千瓦，其中白石风电项目预计装机 15 万千瓦、荷包山风电项目预计装机 5 万千瓦，大界岭风电项目预计装机 10 万千瓦，以上项目预计投资金额约 30 亿元。

特变电工是我国最大的能源装备制造企业，此次是首次进入广西，参与兴安县风电项目的开发。项目全部建成后，兴安风电将成为我国华南地区最大的风电项目集群和整个南方最大的高山风电项目基地。

本合同签署后，南方新能源公司立即启动项目测风等相关前期工作。并在本合同签订 18 个月内完成项目核准及林业、国土等相关手续。

公司在公告中表示，上述合同书的签署及项目的实施有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的竞争力及市场占有率，保障公司新能源产业的长远可持续发展，有利于当地经济繁

荣、社会稳定及生态环境协调发展。

3、中国西电与印尼 CCM 公司合资兴建的变压器制造工厂投产

日前，中国西电与印尼 CCM 公司合资建设的西电斯科印尼有限公司在印度尼西亚首都雅加达以东的贝卡西县举办开业典礼，标志着目前印尼及东南亚最大的变压器制造厂、中国企业在印尼投资的第一家变压器生产企业正式成立并投产，开辟了中国企业参与印尼电力事业又一新领域。

印尼工业部部长 Mr. Ai Rlangga Hartarto、中国驻印度尼西亚大使馆经济商务参赞王立平、西瓜哇地区董事 Mr. Murtaqi Syamsuddin、中国西电集团总经理张雅林、当地地方政府官员代表以及驻印尼中资机构代表等出席了开业典礼。

王立平在讲话中指出，中国西电与印尼 CCM 公司合资建设的西电斯科，将中国先进的技术与印尼巨大的电力市场相结合，将有力推动印尼电力事业的发展，这也再次证明了中印尼经贸合作互利双赢的本质特征。他希望西电斯科能够继续创新，将中国电力装备行业先进的生产技术和经营理念引入印尼，在推动印尼电力发展和工业进步中再创佳绩，为印尼经济发展和人民生活的改善作出更大贡献。

印尼 CCM 集团董事长傅志宽在致辞中表示，西电斯科作为印尼及东南亚最大的变压器制造厂，年生产能力达到 10500 伏安，及时满足了印尼增加发电量的需求。合资公司的成立，进一步增强了我们的信念，有力支持印尼电力事业以及当地经济社会的发展。

张雅林表示，作为中国与印尼合资的首家输变电企业，西电斯科在两国政府有关部门的关心支持下，经过股东的共同努力，一期项目建设基本完工，试制的首台 500 千伏 167 兆伏安电力变压器全部试验合格。中国西电愿意分享在先进装备、智能电网建设、特高压技术等方面的经验，以优质的产品与服务积极参与到当前印度尼西亚电网新建和现代化改造升级中。西电将以合资公司为主体，以市场为导向，更加注重创新、注重客户服务、注重绿色制造，不断健全服务保障体系，推动装备、技术和服务本地化，更好的服务客户、服务社会，促进技术和产业创新发展。

4、江苏泰兴 1.1 亿元项目 年产非晶合金变压器 50 万 KVA

3 月 22 日上午，江苏泰兴高新区举行一季度重大项目集中开工仪式，5 个亿元以上项目开工，总投资达 18.7 亿元。达产达标后，每年可新增国税开票销售 24.5 亿元、税收 2 亿多元。

本次集中开工的 5 个重大项目，市场潜力大、科技含量高、产业带动能力强，符合国家产业政策和园区的“高”“新”定位。由泰州远大投资集团有限公司投资建设的智能家俬制造项目，总投资 6 亿元，产品全部销往欧美，项目建成后每年可新增国税开票销售 7.5 亿元。由浦新国诚空气净化技术（上海）有限公司投资建设的环保净化设备制造和整体解决方案项目，总投资 5.5 亿元，引进欧美高端设备和核心技术，产品已通过欧盟认证，项目建成后形成年产空气净化设备及净化系统 3000 台配套的能力，每年可新增国税开票销售 6 亿元。由国内唯一生产异质结薄膜太阳能电池设备厂家——上海理想万里晖薄膜设备有限公司投资建设

的 PECVD 高端装备制造项目，总投资 5 亿元，将形成年产 U 型异质结高效能电池量产 PECVD 高端装备 40 台配套的能力，每年可新增国税开票销售 8 亿元。由汉皇印象江苏生物饮品投资 1.1 亿元建设的胶原蛋白制品项目，采用台湾先进技术，每年可新增国税开票销售 1.5 亿元。由江苏中润电器有限公司 1.1 亿元建设的非晶合金变压器项目，属高新技术产业项目，年产非晶合金变压器 50 万 KVA，每年可新增国税开票销售 1.5 亿元。

.....

声 明

硅钢事业部是从事硅钢行情资讯服务的专业团队，取向硅钢专刊产品是以周为周期形成的资讯产品，不能将其视之为规范的研究报告或结论。鉴于信息科学的基本属性，更不能将其视为等同于媒体的新闻传播。有关问题的来源、讨论或争议，请电话咨询中华商务网。本资讯信息属于原创或加工，中华商务网版权所有，任何单位和个人未经许可，不得私自转载，如需要联系硅钢事业部。